

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 14-04-2026

**Mødedato**           Tirsdag d. 14. april 2026 kl. 13:00

**Mødested**           Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

**Mødedeltagere**     Simon Knudstrup (F) (2. viceborgmester), Kristine Mellemsgaard (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Mikael Wandel (V), Maria Lundahl Assov (A), Jette Meinertz (O), Kasper Halling (B), Marie Louise Refsgaard (direktør), Per Kensø (centerchef for Dagtilbud, Skoler og Klubber), Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale.....	4
Besøg af Ballerup Fælleselevråd.....	5
Meddelelser.....	7
Første budgetopfølgning 2026 for Børne- og Skoleudvalget.....	9
Rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde ifm. første budgetopfølgning.....	12
Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2025.....	14
Gennemgang af de politiske spørgsmål fra budgetprocessen til budget 2026 på Børne- og Skoleudv	16
Evalueringsrapport af PPR tætttere på praksis - formåling.....	18
Ballerup Kommune som UNICEF-børnevenlig kommune.....	20
Kvalitets- og tilsynsrapport for Distrikt Hedegården.....	22
Undervisningstilbud til elever under indlæggelse i regionens psykiatri.....	24
Initiativret - Tilskud til pasning af eget barn.....	25
Børne- og Skoleudvalgets institutionsbesøg og temadrøftelser i 2026.....	28
Forslag til opsplitning af gruppeordningen på Hedegårdsskolen.....	30
Håndtering af merforbrug på specialundervisningsområdet.....	34
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	37
Lukket: LUKKET Omprioriteringsarbejdet til budget 2027.....	38
Lukket: LUKKET Håndtering af forventet merforbrug på det specialiserede børneområde.....	39
Godkendelse af referat (underskriftside).....	40

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-56-25

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## Punkt 2: Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale

00.22.04-P35-38-25

Punkt nr.	Titel på punkt	Budgetaftalens årstal	Afsnit i budgetaftalen
4	Meddelelser, punkt 4: Spireordning i dagtilbud	2025	2.6
4	Meddelelse, punkt 5: Overgang fra dagtilbud til skole	2026	3.3.2
9	Evaluering af PPR tættere på praksis - førmåling	2026	3.3.3
10	Ballerup Kommune som UNICEF-børnevenlig kommune	2025	3.1
12	Undervisningstilbud til elever under indlæggelse i regionens psykiatri	2026	3.3.3
15	Forslag om opsplitting af gruppeordningen på Hedegårdsskolen	2025	3.3.4

Budgetaftaler for Ballerup Kommune findes her: <https://ballerup.dk/om-kommunen/okonomi-budgetter/budgetter>.

## Punkt 3: Besøg af Ballerup Fælleselevråd

00.01.00-A00-2-26

### Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 4. november 2025, punkt 3

### Indhold

#### Sammendrag

Ballerup Fælleselevråd (BAFE) besøger Børne- og Skoleudvalget.

#### Baggrund

Ballerup Fælleselevråd (BAFE) har til formål at fremme og styrke elevdemokratiet i Ballerup Kommune og at arbejde for Ballerup Kommunes folkeskoleelevers uddannelsespolitiske interesser.

BAFE er sammensat af elevrådsrepræsentanter fra alle kommunens folkeskoler. Valg af medlemmer til BAFE foregår årligt via skolernes elevråd. Hver skole repræsenteres af to elever.

BAFE er repræsenteret i Skoleforum og deltager i en række forskellige kommunale udviklingsfora, hvor de repræsenterer elevernes stemme i udviklingen af børne- og ungeområdet.

Det fremgår af styrelsesvedtægten for skolerne i Ballerup Kommune, at BAFE "mødes med Børne- og Skoleudvalget et par gange om året for at drøfte forhold, der vedrører skoleeleverne i Ballerup". BAFE besøgte senest Børne- og Skoleudvalget på møde den 4. november 2026, hvor fokus bl.a. var på bedre spisepauser og fælleselevrådets holdning til loven om mobilforbud.

#### Sagsfremstilling

På mødet vil Ballerup Fælleselevråd (BAFE) komme ind på følgende emner:

- Introduktion til BAFE
- Hvad er BAFE optaget af?

Børne- og Skoleudvalget har mulighed for at stille spørgsmål til BAFE og gå i dialog om de emner, der optager udvalget.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager medlemmerne af Ballerup Fælleselevråd og konsulent fra Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber, Jesper Hvenegaard Bak under behandling af sagen.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

### Bilag

0 bilag

### Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

### Indstilling

Center for Skoler, Dagtilbud og Klubber indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Taget til efterretning

**Fraværende** Pia Fusing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

## Punkt 4: Meddelelser

00.22.04-P35-42-25

### 1. Afkortning af skoledagen for børnehaveklasser

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 28. januar 2025 at elever i børnehaveklasse i Ballerup Kommune skal have en kortere skoledag. Timeantallet blev fastsat til 20 lektioner fra skoleåret 2025/26. Der blev samtidig givet dispensation til, at antallet af lektioner i børnehaveklasse på Skovvejens Skole, afd. Vest, kan fastsættes til 23 timer pga. lokaleforholdene på matriklen.

Skolerne har tilrettelagt udmøntningen lokalt, så den kortere skoledag fungerer i praksis. Undervisningen afsluttes nu omkring middag, og børnene overgår herefter til BFO. Erfaringerne viser, at denne overgang generelt er blevet mere rolig og forudsigelig for børnene. Samtidig oplever skolerne, at tiden frem mod overleveringen er mere komprimeret, og at det kræver nøje planlægning at nå både det faglige og det sociale arbejde inden dagen afsluttes.

Den kortere skoledag har ført til justeringer i børnehaveklasseledernes arbejdstilrettæggelse. Flere steder samler de op i klassen frem til middag og arbejder med mindre grupper for at sikre en god afslutning på skoledagen. Eksempler fra skolerne viser, at tiden blandt andet anvendes til korte trivselsforløb, sprogstøtte til enkelte elever, opsamling efter frikvarterer og målrettet støtte til børn, der har brug for ekstra guidning i dagens afslutning. På nogle skoler deltager børnehaveklasselederne jævnlige i undervisningen i 1. klasse for at styrke sammenhængen mellem de to klassetrin, og enkelte steder udnyttes tiden til brobygning i foråret, hvor børnehaveklasselederne møder kommende elever i dagtilbuddene. I perioder planlægges der to medarbejdere omkring klassen, hvilket giver større nærvær og bedre støtte i de mest sårbare tidsrum.

Den kortere skoledag stiller fortsat krav til skolernes lokale organisering og prioritering, så der skabes balance mellem undervisning, trivsel og en tryk afslutning på skoledagen.

### 2. Orientering om Chromebooks

Datatilsynet har i februar 2026 godkendt, at kommunerne kan fortsætte med at anvende Googles skoleløsning Google for Education (GfE) under forudsætning af, at kommunerne løbende sikrer, at GDPR løbende overholdes. Det er således fortsat muligt for kommunerne indenfor rammerne af GDPR at benytte GfE i grundskolerne. Dog skal kommunerne sikre en stram styring af brugen, og en løbende analyse af Googles underdatabehandlere og den lokale lovgivning som disse arbejder under. Ballerup Kommune har tilkøbt en service, hvor data forbliver indenfor EU og der er vedtaget en række indstillinger og blokeringer, som sikrer ovenstående.

1 bilag

### 3. Udviklingen i lærere og pædagogisk personale i Ballerup Kommunes folkeskoler og BFO

Børne- og Skoleudvalget ønskede på møde den 25. november 2025 en oversigt over udviklingen fordelingen af lærere og pædagoger.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i antal henholdsvis lærere og pædagogisk personale i Ballerup Kommunes folkeskoler og BFO i perioden 2020-2026. Antal ansatte er opgjort som antal fuldtidsbeskæftigede.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lærere	397	397	390	377	381	408
Pædagogisk personale	148	145	148	156	197	194

*Dataforklaring: Data er opgjort pr. september måned hvert år for årene 2020-2025 og viser antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger. Ansatte i enten skole eller BFO på Baltorpskolen, Hedegårdsskolen, Måløvhøj Skole, Skovlunde Skole og Skovvejens Skole er medtaget. Data omfatter alle månedslønnede ansatte, herunder overenskomstansatte og tjenestemænd. Elever, medarbejdere i fleksjob samt ekstraordinært ansatte indgår ikke. Lærere omfatter ansatte under henholdsvis grundløn og kombineret løn. Pædagogisk personale omfatter pædagoger, støttepædagoger og pædagogmedhjælpere. Børnehaveklasseledere indgår ikke i opgørelsen. Data kan ikke opdeles i årgange.*

#### 4. Spireordning i dagtilbud

Med aftale om budget 2025, pkt. 2.6, blev det besluttet, at: "Der gøres i 2025 og 2026 forsøg med at ansætte unge i spireordninger i Ballerup Kommune. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026. Der samles op på erfaringerne med forsøget."

Kommunernes Landsforening (KL) og Fag og Arbejde (FOA) indgik i overenskomstforhandlingerne 2024 aftale om at gøre det muligt for kommunerne at afprøve inspirationsansættelser i dagtilbud i perioden fra 1. august 2024 til 31. marts 2026. Målgruppen er unge fra 14 til 17 år, og aftalen skal bidrage til at øge unges interesse og kendskab til arbejdet på det pædagogiske område og dermed inspirere flere unge til at søge ind på de pædagogiske uddannelser.

I samarbejde med FOA og en arbejdsgruppe bestående af pædagogiske ledere fra de fem dagtilbudsdistrikter er der formuleret lokale rammer for spireordningen, herunder rammerne for mentorfunktion og -tillæg i det ansættende børnehus. Både fra de unge ansøgere og fra dagtilbuddenes side har der været stor interesse for spireordningen, og tilbagemeldingerne er gode. Der er på nuværende tidspunkt ansat 15 unge i inspirationsansættelser i Ballerup Kommune.

Perioden for afprøvning af ansættelsesformen udløb 31. marts 2026, men det er nu i forlængelse af de nationale overenskomstforhandlinger besluttet, at ordningen gøres permanent. De nuværende stillinger kan midlertidigt forlænges, men ønskes det, at ordningen skal gøres permanent i Ballerup Kommune, skal der afsættes midler til det.

#### 5. Overgang fra dagtilbud til skole

Af aftale om budget 2026, pkt. 3.3.2, fremgår: "Overgang fra dagtilbud til skole: Der gennemføres en proces, hvor alle dagtilbud, skoler og forældrebestyrelser inddrages i en bred dialog om fordele og ulemper ved en overgang fra børnehave til BFO hhv. den 1. maj eller den 1. august. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2026."

Processen forventes at forløbe henover 2026:

- 14. april: Kickoff for processen på mødet i Fællesforum (bestyrelser for dagtilbud, skoler og klubber samt Børne- og Skoleudvalget). Her vil der blive etableret et fælles afsæt for processen.
- Frem til sommerferien: Der indsamles erfaringer med fordele og ulemper blandt dagtilbud, skoler og forældrebestyrelser på området.
- Efter sommerferien: Børne- og Skoleudvalget får forelagt resultaterne af erfaringsopsamlingen.
- Dialoger i skoleforum, dialogforum og lokale bestyrelser om fordele og ulemper.
- November/december: Opsamling på den gennemførte proces i Børne- og Skoleudvalget.

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber er i øjeblikket i dialog med et eksternt firma, som kan løse opgaven.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Bilag**

2.1 Orientering om Chromebooksag

# Punkt 5: Første budgetopfølgning 2026 for Børne- og Skoleudvalget

00.30.14-G01-2-26

## Indhold

### Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2026 for Børne- og Skoleudvalget forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen vil indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Inden for servicerammen forventes der med udgangen af 2026 et merforbrug 1,2 mio. kr. på driftsbudgettet.

Uden for servicerammen forventes der med udgangen af 2026 et merforbrug på 10,9 mio. kr. på driftsbudgettet.

Dvs. at der på det samlede driftsbudget med udgangen af 2026 forventes et merforbrug på i alt 12,1 mio. kr.

### Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2027, budgetopfølgningerne 2026 og regnskabsaflæggelsen 2025 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2026 tre gange årligt. Det sker på april-, august- og novembermøderne.

### Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet

- 30.30 Folkeskolen
- 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
- 30.36 Specialundervisningstilbud
- 30.39 Klubber og byggelejepladser
- 30.46 Indsatser efter Barnets Lov
- 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige
- 30.55 Specialtilbud til 0- til 5-årige

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet første budgetopfølgning for budget 2026 på driftsbudgettet for Børne- og Skoleudvalget. I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for og uden for servicerammen.

#### INDEN FOR SERVICERAMMEN

##### Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2026 et merforbrug på 1,2 mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

##### Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug inden for servicerammen

###### *30.30 Folkeskolen*

Der forventes samlet et mindreforbrug på 6 mio. kr. på bevillingsrammen, hvoraf der centralt er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. og decentralt er et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget på den centrale del af rammen på 4,8 mio. kr. skyldes, at der er kommet færre børn end forventet.

Budgettet til Blokhytten på 13.000 kr. overflyttes til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område på ramme 40.38 Kulturel virksomhed.

###### *30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning*

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på bevillingsrammen, som kan tilskrives rekrutteringsvanskeligheder.

###### *30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)*

Der forventes samlet et mindreforbrug på 3 mio. kr. på bevillingsrammen. Mindreforbruget på den centrale ramme er 1,5 mio. kr. og decentralt forventer kommunens fem BFO'er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er kommet færre børn end forventet, men det endelig børnetal kendes først, når de kommende børnehaveklasser er indskrevet i BFO'en.

###### *30.36 Specialundervisningstilbud*

Der forventes samlet et merforbrug på 8 mio. kr. på bevillingsrammen, hvoraf der centralt er et merforbrug på 9,5 mio. kr., og decentralt er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Det centrale merforbrug på rammen skyldes til dels et merforbrug overført fra 2025, dels at der har været en stigning i antallet af elever svarende til en stigning i forbruget på ca. 6 mio. kr. Stigningen i antal elever sker primært i den gruppe, hvor skolerne ikke betaler enhedstakst (skolestartere, tilflyttere, elever fra privatskoler). Især tilflyttere er steget i 2025, hvilket har helårsvirkning i 2026. De senere år er antallet af børn, der starter direkte i specialskoletilbud fra dagtilbud også steget, hvilket også ses på det stigende forbrug på specialsmåbørnsområdet. Det skyldes bl.a. en tidligere indsats på småbørnsområdet.

Administrationen er i gang med at afdække konkrete handlemuligheder for at bremse merforbruget, som præsenteres i særskilt sag vedr. håndtering af merforbrug på specialundervisningsområdet.

### *30.39 Klubber og byggelegepladser*

På klubrammen forventes samlet set et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., hvoraf der decentralt forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., og centralt et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Mindreforbruget på den centrale ramme er forbundet med usikkerhed om bl.a. køb og salg af pladser, samt hvor mange medlemmer, der bliver indmeldt i klubberne 1. maj.

### *30.46 Indsatser efter Barnets Lov*

Der forventes et merforbrug på bevillingsrammen på 2,9 mio. kr. som hovedsageligt kan tilskrives anbringelser på børne- og ungehjem og i mindre grad anbringelser hos henholdsvis specialiseret og forstærket plejefamilie. Administrationen har udarbejdet forslag til politisk stillingtagen til ændringer og reduktioner inden for Center for Børne- og Ungerådgivnings egne rammer, der samlet vurderes at kunne imødeset det forventede merforbrug. Forslagene er fortsat under behandling.

### *30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige*

Der forventes et merforbrug på bevillingsrammen på 3,8 mio. kr., hvoraf der centralt er et merforbrug på 5,1 mio. kr. og decentralt et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget på den centrale ramme skyldes primært merforbrug på demografi på 3,4 mio. kr. og et forventet merforbrug på tilskud til private institutioner og private pasningsordninger på 2,4 mio. kr., mens der er en række poster, der giver et mindre forbrug. Merforbruget er forbundet med usikkerhed, da rammerne stadig mangler en budgetregulering i forhold til befolkningsudviklingen i 2026.

### *30.55 Specialtilbud til 0- til 5-årige*

Bevillingsrammen er en ny ramme med budget og forbrug vedrørende 0- til 5-årige med særlige behov. Budgettet og forbruget lå tidligere på bevillingsramme 30.36 Specialundervisningstilbud, men har fået sin egne ramme, så udviklingen på henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet vil være mere tydelig og give den nødvendige styringsmæssige transparens. Bevillingsrammen balancerer, da der kun er et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

## UDEN FOR SERVICERAMMEN

### Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2026 et merforbrug på 10,9 mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

### Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug uden for servicerammen

#### *30.46 Indsatser efter Barnets Lov*

Der forventes et merforbrug på 10,8 mio. kr. uden for servicerammen på bevillingsramme 30.46 som følge af stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og i mindre grad til merudgifter. Udviklingen følges tæt, og der forestår en snarlig analyse af tabt arbejdsfortjeneste, som der ses stigende udgifter til på landsplan.

## KONSEKVENSER VED DENNE BUDGETOPFØLGNING

### Konsekvens ved første budgetopfølgning 2026

For 2026 er konsekvensen, at budgettet forøges med 13,7 mio. kr., som skyldes overførelser fra 2025 og tekniske ændringer mellem rammer. Der flyttes desuden 1,3 mio. kr. fra Center for Social og Arbejdsmarked til Center for Børne- og Ungerådgivning, da Egebjerg Bygade ikke længere anvendes af Center for Børne- og Ungerådgivning. Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

### Konsekvens for budgetårene 2027-2030

For budgetårene 2027-2030 vil konsekvensen være, at budgettet skal

- Forøges med 1,7 mio. kr. i 2027-2030.

### Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Det samlede budget for Børne- og Skoleudvalget forøges med 13,7 mio. kr. ved første budgetopfølgning 2026.

## **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Centrene for Dagtilbud, Skoler og Klubber samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Det forventede forbrug for 2026 godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2026, forøgelsen på 13,7 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2027-2030, godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning i Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

Centerchef Mikkel Elkjær deltog ikke under behandlingen af punktet.

## **Bilag**

ANBEFALES Bilag 1. Tabeloversigter til første budgetopfølgning 2026 for Børne- og Skoleudvalget

# Punkt 6: Rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde ifm. første budgetopfølgning

00.18.00-A21-1-26

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 4. november 2025 Punkt 7.

## Indhold

### Sammendrag

Årets første rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde forelægges til efterretning. Rapporteringen beskriver forventningerne til det økonomiske resultat for 2026.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede med Budgetaftale 2023 en rammebesparelse på ramme 30.46 "indsatser efter barnets lov" på det specialiserede børne- og ungeområde, da udgifterne på området lå højt i forhold til andre kommuner og med et særligt fokus på at sikre økonomi til almenområdet. Fokus var på over en årrække at reducere udgifterne til et niveau, svarende til de kommuner Ballerup Kommune sammenligner sig med.

Center for Børne- og Ungerådgivning har på den baggrund siden 2022 arbejdet med en omstilling af det specialiserede børne- og ungeområde, specifikt med de indsatser, der er målrettet børn og unge med særligt behov for støtte efter barnets lov.

Med afsæt i omstillingsarbejdet er det i perioden fra 2022 til 2025 lykkedes at reducere udgifterne med 10 mio. kr.

Som opfølgning på rammebesparelsen, modtager Børne- og Skoleudvalget en særskilt rapportering på udviklingen i områdets økonomi i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

### Sagsfremstilling

Status på det specialiserede børne- og ungeområde fremgår af rapporteringen bilagt denne sag. Rapporten giver et indblik i det løbende arbejde med omstillingen og prognose på forbruget på det specialiserede børne- og ungeområde.

Der forventes samlet set et merforbrug på ca. 3 mio. kr. på bevillingsrammen inden for servicerammen. Dette skyldes primært en opdrift i anbringelser på børne- og ungehjem. Begrebet indenfor servicerammen dækker over de løbende driftsudgifter til daglig velfærd, herunder personale, materialer og drift af bl.a. dagtilbud, skoler og de specialiserede områder. Det er udgifter, der gentager sig årligt og som skal holde sig inden for den ramme, staten fastsætter.

Børne- og Skoleudvalget er på møde den 10. marts forelagt separat sag med forslag til håndtering af merforbruget. Såfremt administrationens forslag godkendes, er det forventningen, at området vil kunne holde sig inden for det tildelte budget.

På indsatser udenfor servicerammen forventes et merforbrug på ca. 11 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en tilgang i sager med borgere, der modtager tabt arbejdsfortjeneste. Udviklingen afspejler den opdrift, der ses på landsplan. Begrebet udenfor servicerammen dækker over udgifter, der ikke er en del af den daglige drift. Det kan være anlægsudgifter til byggeri og større investeringer, lovbundne overførsler som kontanthjælp og pensioner, samt forsyningsområder, der finansieres af takster og derfor ikke belaster servicerammen. Disse udgifter tæller ikke med i kommunens serviceloft og påvirker derfor ikke overskridelsen af servicerammen.

Center for Børne- og Ungerådgivning arbejder på at reducere udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste gennem et fokus på tættere opfølgning og en mere helhedsorienteret tilgang i tæt samarbejde med Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber, da stigningen særligt ses i forbindelse med børn med højt og langvarigt skolefravær.

?

Center for Børne- og Ungerådgivning har løbende fokus på at nedbringe forbruget på det specialiserede børne- og ungeområde til det ønskede budgetniveau. I den forbindelse fokuseres der på indsatsområder, hvor der kan defineres særlige styringshåndtag med et økonomisk potentiale. Håndtagene følges tæt og afsluttes som et selvstændigt rapporteringspunkt, når potentialet er opnået. En nærmere gennemgang og uddybning af tidligere og nuværende håndtag findes i baggrundsbilag.

Omstillingsarbejdet under budget 2026 har således særligt fokus på følgende indsatser, der går igen fra tidligere budgetår, men hvor der fortsat vurderes at være et økonomisk omstillingspotentiale:

- Anbringelse
- Kontaktpersonforløb

Herudover afventer Center for Børne- og Ungerådgivning den endelige behandling af forslag til håndtering af det forventede merforbrug, behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 10. marts samt Økonomiudvalgets møde den 17. marts, hvor sagen blev sendt retur til Børne- og Skoleudvalget. Vedtages en eller flere af indsatserne, vil de fremgå fremadrettet som et håndtag.

Ud over de konkrete håndtag arbejdes der kontinuerligt og fokuseret med at reducere indsatsers varighed og intensitet, styrke opfølgningen i de enkelte sager, tilbyde indsatser så tæt på almenområdet som muligt og styrke børne- og ungerådgivernes kompetencer ifm. forhandling af kontrakter med eksterne leverandører. Dette arbejde forventes også at bidrage til den økonomiske omstilling på længere sigt.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

2 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget.

## **Indstilling**

Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Økonomi indstiller, at

1. Rapporteringen på det specialiserede børne- og ungeområde tages til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning

Præsentation på mødet er vedlagt referatet som bilag.

## **Bilag**

ANBEFALET Rapportering på det specialiserede børneområde ifm. 1.BO - TILFØJET EFTER BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MØDE

Baggrundsnotat 2026

## Punkt 7: Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2025

00.32.10-P19-1-25

### Indhold

#### Sammendrag

Administrationen har udarbejdet mål- og rammebeskrivelser for regnskabsåret 2025, som forelægges til behandling inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 27. april 2026.

Mål- og rammebeskrivelserne er opdelt på den gamle udvalgsstruktur, da de vedrører regnskabet for 2025. Ændringerne i udvalgsstrukturen som følge af kommunalvalget 2025 trådte først i kraft pr. 1. januar 2026, og derfor er det ikke relevant for regnskab 2025. Det betyder, at nogle mål- og rammebeskrivelser tilgår flere udvalg, hvor det enkelte udvalg kun skal forholde sig til de rammer og beskrivelser, der nu vedrører udvalgets område.

#### Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes årsregnskab for 2025.

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2025 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på møderne i april i 2026, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender regnskabet, herunder mål- og rammebeskrivelserne. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

I overensstemmelse med den mål- og rammestyring, der praktiseres i kommunen, er driftsbudgettet for 2025 samlet i 27 store sammenhængende bevillingsrammer og tilsvarende er finansieringsposterne samlet i 7 bevillingsrammer.

#### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet mål- og rammebeskrivelserne for regnskabsåret 2025. Mål- og rammebeskrivelserne indeholder også anlæg.

Mål- og rammebeskrivelserne er opdelt på den gamle udvalgsstruktur, da de vedrører regnskabet for 2025. Ændringerne i udvalgsstruktur som følge af kommunalvalget trådte først i kraft pr. 1. januar 2026, og derfor er det ikke relevant for 2025.

Børne- og Skoleudvalget får mål- og rammebeskrivelserne fra det tidligere Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget til behandling. Det vil dog ikke være alle bevillingsrammer, der er relevante for udvalget, da nogle kan være flyttet til andre udvalg.

Årsregnskabet 2025 på udvalgets bevillingsrammer er således:

Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025	Resultat
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)= (4)
30.30 Folkeskolen	505.931	509.259	492.563	16.696
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	63.319	69.364	66.465	2.899
30.46 Indsatser efter Barnets Lov	238.434	243.708	251.748	-8.041
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	315.527	327.974	326.606	1.367

30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	138.132	143.386	147.727	-4.341
40.39 Klubber og byggelegepladser	47.012	48.294	43.695	4.599

Se mål- og rammebeskrivelserne for yderligere information om bevillingsrammerne.

Den mere detaljerede beskrivelse af bevillingsrammernes formål, opgaveindhold og lovhjemmel fremgår af Grundbog for mål og rammer. Grundbogen er en et bilag til Økonomiregulativet i Ballerup Kommune og vil blive opdateret ved ændringer i opgaver, lovgivning mv.

Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2026, behandles i særskilt sag af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2026.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Se ovenstående tabel.

### Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

### Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

### Indstilling

Centrene for Dagtilbud, Skoler og Klubber samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Det godkendes, at bevillingsrammerne, som beskrevet i mål- og rammebeskrivelserne, for regnskab 2025 indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab for 2025, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Beslutning

Indstillingen godkendt

### Bilag

ANBEFALES Mål- og rammebeskrivelse for årsregnskab 2025 for Børne- og Skoleudvalget. Tilføjet efter mødet i Børne- og Skoleudvalget.

Bilag til Økonomiregulativet - Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune

# Punkt 8: Gennemgang af de politiske spørgsmål fra budgetprocessen til budget 2026 på Børne- og Skoleudvalgets område

00.30.10-G01-1-25

## Indhold

### Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget gennemgår besvarelserne fra sidste års budgetproces inden for udvalgets område. Det giver dels mulighed for at tilegne sig viden om udvalgets fagområde samt mulighed for at stille nye spørgsmål frem mod budgetprocessen for budget 2027.

### Baggrund

Økonomiudvalget evaluerede budgetprocessen for 2026-budgettet den 13. november 2025. Her ønskede man en efterfølgende gennemgang af spørgsmål i fagudvalgene, samt mulighed for at stille nye spørgsmål. Af tidsplanen til budget 2027, som Økonomiudvalget behandlede den 17. februar 2026, fremgår det, at gennemgangen og nye spørgsmål drøftes på udvalgs møder i marts 2026.

### Sagsfremstilling

Som et nyt tiltag skal fagudvalgene gennemgå administrationens svar på spørgsmål fra politikerne til indeværende års budget.

Først og fremmest er formålet med gennemgangen, at alle fagudvalg tilegner sig viden om udvalgets fagområde og temaer, der tidligere har været politisk fokus på. Samtidigt giver det udvalget mulighed for at have en drøftelse af nye spørgsmål frem mod budgetprocessen for budget 2027. Tidligere år har processen med budgetspørgsmål alene lagt op til, at partier stiller spørgsmål. Ved at give fagudvalgene en større rolle i forhold til budgetspørgsmålene er det ønsket at kunne kvalificere spørgsmålene yderligere, at undgå mange ensartede spørgsmål samt at give udvalget mulighed for at skabe et fælles udgangspunkt for faglige drøftelser og nye spørgsmål. Samtidig vil mindre spørgsmål kunne besvares på møderne.

I budgetprocessen frem mod 2026-budgettet blev der i alt stillet 233 spørgsmål, hvoraf 59 spørgsmål vedrørte Børne- og Skoleudvalgets område. Disse spørgsmål er vedlagt som bilag til sagen, og de overordnede temaer for spørgsmålene vil blive præsenteret på mødet.

### Budgetspørgsmål

Budgetspørgsmål defineres som konkrete, afgrænsede spørgsmål, som administrationen forventes at kunne svare på i løbet af kort tid. Svarene kan typisk være på op til en sides tekst, og vil ofte omhandle prisen på et konkret forslag, enten en udvidelse eller en besparelse. Som eksempel kan nævnes spørgsmål a la ”hvad vil det koste at indføre XX initiativ?”. Der udarbejdes således ikke analyser eller redegørelser, der kræver længere tid at besvare, eller spørgsmål, som potentielt kunne kræve ekstern konsulentbistand at besvare. Spørgsmål af denne type vil skulle stilles i budgetaftalen, eller rejses som medlemsforslag i fagudvalg, hvor de så vedtages at prioritere ressourcer til besvarelse heraf. Som eksempel på analyser, som er vedtaget i budgettet kan nævnes tilflytteranalyser, analyse af praksisnormering på dagtilbud og lignende omfattende analyser.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Besvarelser på udvalgets område til sidste års budget gennemgås.
2. Udvalget fælles drøfter og formulerer nye spørgsmål, som administrationen besvarer inden budgetforhandlingerne for 2027.

## **Beslutning**

Udsættes.

## **Sagens forløb**

10/03/2026 Børne- og Skoleudvalget

Udsættes

## **Bilag**

ANBEFALES Spørgsmål til budget 2026 på Børne- og Skoleudvalgets område til brug for budgetprocessen 2027

# Punkt 9: Evaluering af PPR tættere på praksis - førmåling

00.18.00-A21-20-25

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 30. september 2025, pkt. 4

## Indhold

### Sammendrag

Center for Børne- og Ungerådgivning har opstartet en evalueringsproces af PPR, der har til formål at afdække resultaterne af den igangsatte omstilling til et PPR, der er tættere på praksis. Der er nu gennemført en førmåling, der følges op i 2027.

Børne- og Skoleudvalget orienteres med denne sag om resultaterne af undersøgelsen.

### Baggrund

Ballerup Kommune modtog i 2024 midler fra den statslige pulje 'Flere Hænder i PPR', svarende til 7,0 mio. kr. i 2024 og 11,1 mio. kr. årligt i perioden fra 2025 til 2027. Formålet med midlerne er at understøtte det pædagogiske personale i PPR i det forebyggende arbejde, skabe øget tilstedeværelse i dagtilbud og skoler samt nedbringe ventetiden på udarbejdelse af Pædagogiske-Psykologiske Vurderinger (PPV).

I forlængelse af puljemidlerne blev det med aftale om budget 2025, pkt. 3.2.2, besluttet at tilføre PPR varigt budget svarende til puljemidlerne fra 2028 og frem med følgende tekst: "Øget tilstedeværelse af PPR i dagtilbud og skoler. Der afsættes 11,1 mio. kr. årligt."

Med aftale om budget for 2026 fremgår det af pkt. 3.3.3: "Budgetparterne er enige om vigtigheden af, at PPR skal have en øget og tydelig tilstedeværelse tæt på praksis i dagtilbud og skoler. Indsatsen for dette samt for at styrke samarbejdet mellem PPR, skoler og dagtilbud fortsættes."

I forlængelse heraf blev det med Aftale om Budget 2026, pkt. 3.3.3, besluttet at gennemføre "en evaluering af PPR med det formål at afdække, om et tættere samarbejde med almenområdet og PPR kan skabe en mere effektiv indsats for kommunens børn og unge. Evalueringen løber frem til udgangen af 2027."

På ovenstående baggrund har PPR siden starten af 2025 arbejdet målrettet med en omfattende omstilling der har til formål dels at flytte PPRs understøttelse af dagtilbud og skoler tættere på praksis, dels at sikre flere hænder til PPR. Der er konkret gennemført en opnormering svarende til 21 medarbejdere. Omstillingsarbejdet gennemføres i tæt samarbejde med Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber.

### Sagsfremstilling

For at kunne følge resultaterne af den igangsatte omstilling, har Center for Børne- og Ungerådgivning etableret et samarbejde med Kommunernes udviklingscenter – Komponent om at evaluere omstillingen.

Evalueringen består af en førmåling og en eftermåling, der gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse, hvor medarbejdere på dagtilbud- og skoleområdet, personale i PPR og forældre til børn i skoler og dagtilbud stilles en række spørgsmål om PPR.

Førmålingen er gennemført i perioden 21. januar til 19. februar 2026, og resultaterne foreligger nu. I alt 1.641 medarbejdere på dagtilbud- og skoleområdet, alt personale i PPR samt mere end 10.000 forældre med børn i skole- og dagtilbud er tilbudt deltagelse i undersøgelsen. I alt har 321 medarbejdere på skoleområdet (36%), 110 medarbejdere på dagtilbudsområdet (15%), 65 PPR-medarbejdere (76%) samt 1.408 af forældrene (14%) svaret på spørgeskemaet.

Spørgeskemaet er udformet på baggrund af kvalitative interviews og en workshop med ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra skoler, dagtilbud og PPR, samt via interview med forældre. Spørgeskemaet har varieret i længde alt efter, hvilken målgruppe, der er spurgt, men varierer fra 10 til 60 spørgsmål, hvor forældre der ikke har haft børn i gruppe- eller individuelt forløb har svaret på færrest spørgsmål. Svarkategorierne følger en 5-punktskala med svarmulighederne, 'i meget høj grad', 'i høj grad', 'i nogen grad', 'i mindre grad', 'slet ikke'.

Da spørgeskemaet er omfattende, har Komponent grupperet spørgeskemaets spørgsmål i fem temaer ("dimensioner"), der siger noget om, hvordan PPR lykkes med at understøtte:

1. Børns udvikling og trivsel
2. Udvikling af læringsmiljøer og kapacitetsopbygning hos professionelle
3. Samarbejde, der understøtter et praksisnært PPR
4. Inddragelse af børn og forældre
5. Tidlige og forebyggende indsatser

Resultaterne af formålingen viser overordnet følgende:

- De fleste svar ligger nogenlunde midt på 1-5-skalaen, hvilket indikerer en delvis tilfredshed med samarbejdet med PPR.
- Gennemsnittet dækker over betydelig variation i respondenternes svar: Fx svarer ca. 40% af forældre og medarbejdere på skoleområdet overvejende positivt på spørgsmålene, mens 25% svarer overvejende kritisk.
- Dagtilbuddene vurderer gennemgående samarbejdet med PPR lidt mere positivt end skolerne.
- Forældre til børn i individuelle forløb udtrykker større tilfreds end forældre til børn i gruppeforløb.
- På skoleområdet er der forskelle mellem distrikterne: Distrikt Baltorp, distrikt Skovlunde og distrikt Måløvhøj scorer på en række parametre højere, mens distrikt Skovvejen og distrikt Hedegård scorer lavere.
- Blandt skoler svarer mindre erfarne medarbejderne generelt mere positivt end de mere erfarne.

Undersøgelsen udfoldes yderligere i bilag 1, hvor Komponent har sammenfattet resultaterne og deres anbefalinger til det videre arbejde.

Center for Børne- og Ungerådgivning vil i forlængelse af orienteringen til Børne- og Skoleudvalget bruge undersøgelsens resultater og indikatorer til at kvalificere igangværende indsatser og udvikle nye, der tilsammen skal understøtte videreudviklingen af et PPR 'tættere på praksis'.

Børne- og Skoleudvalget vil i 2027 blive præsenteret for efter-målingen og den endelige evaluering af, hvorvidt et tættere samarbejde mellem skoler, dagtilbud og PPR kan skabe en mere effektiv indsats for kommunens børn og unge.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

3 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning**

Udsættes

## **Bilag**

ANBEFALES: præsentation af effektmåling, Komponent

Rapport - Effektmåling - Komponent - Ballerup

Intro til PPR

# Punkt 10: Ballerup Kommune som UNICEF-børnevenlig kommune

00.01.00-A00-11-25

## Indhold

### Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om muligheden for, at Ballerup Kommune kan blive certificeret som UNICEF-børnevenlig kommune.

### Baggrund

Af aftale om budget 2025, pkt. 3.1, fremgår:

"I 2025 undersøges muligheden for, at Ballerup Kommune kan blive certificeret som UNICEF-børnevenlig by. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt."

### Sagsfremstilling

UNICEF Børnevenlig Kommune hjælper kommuner med at styrke arbejdet med børn og unges rettigheder. Programmet fungerer som en fælles tværfaglig ramme og en tilgang, der kan bruges til at løfte eksisterende indsatser. Det er fleksibelt og kan tilpasses den enkelte kommunes struktur og demografi.

Målet er at omsætte FN's Børnekonvention til praksis i lokalsamfundet, så alle børn og unge får en tryk opvækst med adgang til positive fællesskaber, medbestemmelse og gode betingelser for udvikling og trivsel.

Kommuner, der ønsker at deltage, indgår et formelt samarbejde med UNICEF Danmark og forpligter sig til at arbejde med børn og unges rettigheder gennem aktiviteter, der forankres i kommunens ledelse og bygger på styrket faglighed blandt kommunes medarbejderne. I Danmark er tre kommuner blevet certificeret som børnevenlige kommuner i perioden 2018-2023. Inden 2028 skal programmet udbredes til ti nye kommuner, og flere har allerede underskrevet samarbejdsaftaler og arbejder nu mod at opnå certificeringen.

Certificeringsprocessen består af seks trin:

1. Borgmester og UNICEF Danmark underskriver en samarbejdsaftale.
2. Kommunen udarbejder en situationsanalyse for børn og unge i kommunen.
3. Kommunen udarbejder en handlingsplan for 1-2 år med udgangspunkt i de forandringer, kommunen ønsker at skabe ud fra situationsanalysen.
4. Handlingsplanens initiativer igangsættes, kommunikeres og implementeres sideløbende med udrulningen af et kompetenceudviklingsforløb, der bliver faciliteret af UNICEF Danmark.
5. Kommunen og UNICEF Danmark evaluerer indsatserne.
6. Borgmester og UNICEF Danmark underskriver en certificeringsaftale for fire år med status som UNICEF Børnevenlig Kommune. Derefter gentager processen sig med en opdateret situationsanalyse og en ny handlingsplan.

Det betyder, at kommunen først er certificeret, når det indledende forløb på 1-2 år er afsluttet og evalueret. Efter fire år kan kommunen søge om gencertificering.

Situationsanalyse og implementering af handlingsplan skal i gang allerede i certificeringsprocessen, så processen vil være udgiftsdrivende fra samarbejdsaftalen underskrives. UNICEF Danmark forventer, at kommunen arbejder med en omfattende tværgående projektorganisering, og at der indgår kompetenceudvikling for at styrke fagligheden hos medarbejdere. Ballerup Kommune bærer den fulde udgift til medarbejdere og evt. øvrige aktiviteter, se uddybning i afsnittet "økonomiske konsekvenser".

Gladsaxe Kommune blev certificeret i 2023. I den forbindelse udarbejdede kommunen en evalueringsrapport over de 19 indsatser, som var udvalgt i den første handlingsplan. Virkningen af indsatserne er ikke gjort op i økonomi, men i den oplevede effekt for børn og unge. Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag.

Mulige gevinster ved deltagelse i programmet:

- Ballerup Kommunes fokus på børns rettigheder og på inddragelse af børns og unges perspektiver kan yderligere styrkes via den brede mobilisering af organisationen, som forudsættes.
- Ballerup Kommune kan brande sig på dette fokus i forhold til rekruttering og bosætning af børnefamilier.

Mulige ulemper ved deltagelse i programmet:

- Hvis programmet skal have effekt bredt, kræver det en betydelig driftsøkonomi. Der vil som minimum skulle afsættes 0,8 mio. kr. årligt til en programleder. Hertil kommer ressourcetræk til frontløberteam, decentrale medarbejdere, kompetenceudvikling mv., der vil kræve yderligere finansiering (estimeret ca. 2,45 mio. kr. årligt) eller nedprioritering af andre igangværende indsatser.
- Ballerup Kommune har allerede i dag et partnerskab med Børns Vilkår - Vi Løfter i Flok - hvor fokus netop er på at styrke arbejdet med inddragelse af børn og unge, både på det specialiserede børne- og ungeområde og i kommunens dagtilbud og skoler. En væsentlig del af formålet med at blive UNICEF-børnevenlig kommune er således allerede indfriet i Ballerup Kommune, hvorfor arbejdet med at være UNICEF-børnevenlig kommune vil kunne opleves som overlappende.

Det er administrationens vurdering, at ulemperne, herunder det betydelige udgiftsniveau og ressourcetræk forbundet med at blive certificeret som UNICEF-børnevenlig kommune i Ballerup Kommune, overstiger fordelene ved en certificering. På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at der ikke arbejdes videre med at opnå certificering. Såfremt det ønskes, at der arbejdes videre med certificering, vil finansiering heraf skulle findes ifm. forhandlingerne om budget 2027.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen.

## **Bilag**

2 bilag, heraf 0 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning**

Udsættes

## **Bilag**

Notat om certificering som UNICEF-venlig by

Gladsaxe Børnevenlig-By-Evalueringsrapport-2023-web

# Punkt 11: Kvalitets- og tilsynsrapport for Distrikt Hedegården

28.06.08-A00-11-25

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 27. februar 2024, punkt 2.

## Indhold

### Sammendrag

Der er på baggrund af tilsyn med børnehuse i Distrikt Hedegården i efteråret 2025 udarbejdet en kvalitets- og tilsynsrapport for distriktet. Rapporten forelægges til orientering.

### Baggrund

Ifølge dagtilbudsloven §5 skal der mindst hvert andet år offentliggøres en rapport for tilsyn i dagtilbud. Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at der i forbindelse med afrapporteringen af tilsynet også skal redegøres for diverse nøgletal og oplysninger om dagtilbuddets indsatser.

I Ballerup Kommune er det besluttet, at tilsynet føres med kvalitetsvurderingsredskabet KIDS, og at dagtilbuddenes ledere og pædagoger inddrages i vurderingen med henblik på at tilføre tilsynet et udviklingsperspektiv.

KIDS-resultaterne placerer dagtilbuddene i kategorierne ringe, utilstrækkelig, tilstrækkelig, god og fremragende kvalitet. KIDS er konstrueret, så det både er et måleredskab og et udviklingsredskab. Det betyder, at der altid skal være mere stræbe efter, og det skal derfor være svært at opnå et resultat, som er højere end "tilstrækkelig kvalitet". I bilag til kvalitets- og tilsynsrapporten redegøres yderligere for baggrunden for KIDS.

Kommunalbestyrelsen har fastlagt måden i gennemføre tilsyn i "Tilsynsrammer for dagtilbud", som er Ballerup Kommunes rammer for tilsyn. Rammerne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2022, pkt. 25.

### Sagsfremstilling

Distrikt Hedegården har fire børnehuse: Birkegården, Globen, Regnbuen og Sesam. Den kommunale dagpleje er også en del af distriktet.

Observationerne er udført på den måde, at en pædagogisk leder, en pædagog og konsulent hver især har observeret i den enkelte vuggestue/børnehaveafdeling over en hel dag. Observationerne har fokus på disse temaer: Det fysiske indemiljø, udemiljø, relationer børn/voksne samt børnenes muligheder for leg og aktiviteter. Observationerne er efterfølgende drøftet mellem observatørerne og repræsentanter for de stuer, som er observeret, og KIDS-resultaterne er foldet ud med eksempler på observeret praksis. Resultaterne er endvidere drøftet i fora med de pædagogiske ledere og distriktslederne, og slutteligt har hele ledelsesteamet drøftet den samlede beskrivelse af distriktets kvalitet med centerledelsen. På dette møde er der genereret en række anerkendelser og anbefalinger til distriktet.

De fleste børnehuse i Distrikt Hedegården, samt dagplejen, har opnået en vurdering på mindst "tilstrækkeligt" for alle temaer, og der er også en stor andel af resultater i kategorien "god".

Børnehuset Regnbuen fik vurderingen 'utilstrækkelig' på flere temaer, mens et enkelt tema er vurderet i 'tilstrækkelig kvalitet'.

Når et børnehus får sådan en tilsynsvurdering, igangsættes en tæt dialog med ledelsen bestående af både distriktsdagtilbudslederen og den pædagogiske leder med henblik på at udarbejde en handleplan med milepæle og plan for opfølgning. Normalt følges op med en tæt møderække og et opfølgende tilsynsbesøg. I dette tilfælde blev det efter tilsynets afslutning besluttet, at Regnbuens børn og personale blev flyttet til henholdsvis Børnehuset Globen og Børnehuset Birkegården, da ledelsen vurderede, at man ikke længere kunne stå inde for kvaliteten i institutionen. Der er en plan for, hvordan Regnbuen kan komme tilbage i drift, under udarbejdelse.

Fra side 12 kan man se de specificerede resultater for de enkelte børnehuse med konsulenterne og børnehusets kommentarer i forhold til udviklingsmulighederne for børnehuset.

Som baggrund for behandlingen af sagen giver centerchef Per Kensø fra Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber en introduktion til Ballerup Kommunes tilgang til det lovpligtige tilsyn med dagtilbud samt kvalitetsudviklingsredskabet KIDS.

### Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager distriktsdagtilbudsleder i Distrikt Hedegården Anette Lykke under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Tilsyns- og kvalitetsrapporten for Distrikt Hedegården tages til efterretning

## **Beslutning**

Udsættes

## **Sagens forløb**

10/03/2026 Børne- og Skoleudvalget

Ikke behandlet, jf. protokol under pkt. 1.

## **Bilag**

ANBEFALES Kvalitets- og tilsynsrapport Distrikt Hedegården 2025

# Punkt 12: Undervisningstilbud til elever under indlæggelse i regionens psykiatri

17.01.00-A00-5-26

## Indhold

### Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget forelægges proceduren for bevilling af undervisning til elever indlagt i regionens psykiatri.

### Baggrund

Af budgetaftale 2026 fremgår følgende: *"Skoletilbud under indlæggelse: Børn og unge, der er indlagt i psykiatrien, skal have mulighed for at fortsætte deres skolegang under deres indlæggelse."*

Det er jf. Folkeskoleloven, § 23, lovpligtigt, at *"elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på den institution, hvor de opholder sig"*.

### Sagsfremstilling

Alle grundskoleelever bosat i Ballerup Kommune tilbydes, jf. Folkeskolelovens § 23, undervisning, mens de er indlagt på sygehuset, uanset om det er et almindeligt hospital eller et psykiatrisk hospital.

Bevillingen foregår konkret således, at når en elev indlægges i regionens psykiatri, retter skolelederen i psykiatrien henvendelse til Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber med henblik på at få bevilget undervisning.

Ansøgningen imødekommes som udgangspunkt altid, med undtagelse af tilfælde hvor undervisningspligten er ophørt, herunder elever, der har afsluttet folkeskolen, og elever, der er påbegyndt på en ungdomsuddannelse og dermed ikke længere hører under folkeskolen. Selvom elever ikke hører under folkeskolen, gives der i enkelte og særligt begrundede tilfælde et tilbud, og praksis er generelt fleksibel, idet kommunen normalt forsøger at imødekomme behovet. Skolestuen på Glostrup Psykiatriske Hospital oplyser, at det primært drejer sig om elever i 10. klasse og særligt om elever, der endnu ikke har afsluttet 9. klasse.

I skoleåret 2024/2025 fik ni Ballerup-elever bevilget undervisning, mens de var indlagt i psykiatrien.

Der er indgået en mellemkommunal aftale, som fastsætter taksten for undervisningen, og der er afsat et budget til betaling af opgaven.

Proceduren er udviklet i samarbejde med psykiatrien og administrationen. Begge parter vurderer, at samarbejdet fungerer tilfredsstillende.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Orienteringen om undervisning til elever indlagt i regionens psykiatri tages til efterretning

## Beslutning

Udsættes

## Sagens forløb

10/03/2026 Børne- og Skoleudvalget

Udsættes

## Punkt 13: Initiativret - Tilskud til pasning af eget barn

00.22.00-A30-14-26

### Baggrund og formål

Familier har forskellige behov i barnets første år. Ordningen giver familier et valg mellem dagtilbud og pasning i hjemmet i en afgrænset periode.

### Økonomi og administration

Kommunen fastsætter, hvor stort tilskuddet til pasning af egne børn skal være.

Tilskuddet er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Tilskuddet kan højst udgøre 85 procent af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud for samme aldersgruppe i kommunen. Beregningen tager udgangspunkt i nettodriftsudgiften uden støtte.

Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige det maksimale dagpengebeløb.

### Kriterier for ordningen

Tilskud til pasning af eget barn er et alternativ til dagtilbud. Der kan derfor ikke ydes tilskud til samme barn samtidig med plads i dagtilbud.

Tilskud kan ydes til biologiske forældre, adoptanter, plejeforældre samt samlevende til barnets forælder i samme husstand.

Ansøger skal opfylde de statslige betingelser, herunder krav om tilstrækkelige danskundskaber, regler om ophold i riget og regler om ikke samtidig at modtage offentlig overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt, med de undtagelser der følger af EU-retten.

### Lovgrundlag

Ordningen fastsættes inden for dagtilbudslovens regler om tilskud til pasning af egne børn.

#### Tilføjet efter møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. marts 2026

Initiativretsagen blev behandlet på møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. marts, pkt. 13, hvor det blev besluttet at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på kvalificering forud for udvalgets behandling af sagen.

Administrationen har på den baggrund forholdt sig til sagen og kan oplyse følgende:

Rammerne for tilskud til pasning af eget barn fastsættes i Dagtilbudsloven, §§ 86-89, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe. Kommunalbestyrelsen fastsætter tilskud til pasning af egne børn. Tilskuddet kan højst udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Ballerup Kommune yder i dag et tilskud til pasning af eget barn på 75 pct. af nettodriftsudgiften for en vuggestueplads. Fra 1. april 2026 udgør tilskuddet 9.889 kr. pr. måned. Tilskuddet kan ydes i op til seks måneder fra barnet er 26 uger og op til 18 måneder. Disse rammer er besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. april 2021.

Tilskuddet i 2025 omfattede i alt 64 børn, der gjorde brug af ordningen i gennemsnitligt ca. fire måneder. Børnene var i gennemsnit ti måneder, når de begyndte i ordningen. Der i alt blev udbetalt 251 månedstilskud. En tidligere opgørelse fra 2022 viste, at knap halvdelen af forældrene ansøgte om tilskud frem til, at barnet var 16–18 måneder.

**Tabel 1 Udgifter til ordningen pasning af eget barn**

	Tilskud pr. måned pr. barn 2026-priser	Udgift i alt, hvis ordningen i gns. benyttes i 4 måneder	Udgift i alt, hvis ordningen i gns. benyttes i 8 måneder	Forskel på om ordningen bruges i 4 eller 8 måneder

	(kroner)	(mio. kr)*	(mio. kr)**	(mio. kr)
Tilskud v. 75 pct.	9.889	2,5	5,0	2,5
Tilskud v. 85 pct.	11.672	2,9	5,9	2,9
Forskel på 75 og 85 pct. i tilskud	1,783	0,4	0,9	0,5

\* Udgiften er beregnet ud fra, at 64 børn benytter ordningen i fire måneder, svarende til forbruget i 2025. \*\* svarende til at 64 børn benytter ordningen i otte måneder.

Fastholdes tilskuddet på de nuværende 75 pct. svarende til 9.889 kr. pr. måned, og benyttes ordningen af 64 børn i fire måneder, vil det betyde en årlig udgift på 2,5 mio. kr. Hæves tilskuddet til 85 pct. svarende til en udgift på 11.672 kr. pr. måned. Benyttes ordningen i fire måneder, vil der være en udgift til ordningen på 2,9 mio. kr. Benyttes ordningen i otte måneder, vil det medføre en udgift på 5,9 mio. kr.

Nogle forældre benytter ordningen, mens de venter på plads i det dagtilbud, de har som første prioritet eller til at forlænge barslen. I det omfang forældrene vælger pasning af eget barn frem for en vuggestueplads, vil der være en besparelse på 2.400 kr. pr. måned pr. barn, hvis tilskuddet er på 85 pct. Er barnet under et år, vil besparelsen være større, da dagtilbuddene får ekstra budget til disse børn. Alt andet lige vil det være billigere for Ballerup Kommune, at forældrene passer deres eget barn i stedet for at benytte en vuggestueplads. Modsat må det forventes, at tilskuddet til pasning af eget barn vil blive benyttet i stedet for afholdelse af ferie eller orlov, så tilskuddet udbetales til forældrene tidligere, end de ellers ville have valgt en vuggestueplads. Effekten af at ændre tilskuddets størrelse kan ikke beregnes, da forældrenes valg af pasning ikke kan forudsiges.

Administrationen bemærker, at der er faglige argumenter både for og imod pasning af eget barn. For nogle børn kan pasning i hjemmet i en periode understøtte barnets udvikling, læring og trivsel, mens det for udsatte børn kan være mere udviklingsfremmende at være en del af et børnefællesskab med pædagogisk personale i en vuggestue, jf. Ballerup Kommunes børne- og ungepolitik. Der kan således for nogle børn være en risiko for, at den tidlige indsats svækkes, hvis barnet først starter i dagtilbud ved 2–3 års alderen. Den gældende lovgivning giver ikke mulighed for at foretage en konkret vurdering af det enkelte barns behov i forbindelse med tildeling af tilskud.

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Venstre indstiller, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at ordningen med tilskud til pasning af eget barn i Ballerup Kommune ændres til:

1. Der ydes tilskud til pasning af egne børn i alderen 24 uger til barnet fylder 36 måneder.
2. Tilskudsperioden fastsættes til 12 måneder, som er muligt i henhold til gældende lovgivning.
3. Tilskuddet til pasning af egne børn fastsættes til de maksimale 85% i henhold til gældende lovgivning.

## Beslutning

Indstillingens punkt 1:

Mikael Wandel (V) stillede følgende ændringsforslag:

Der ydes tilskud til pasning af egne børn i alderen 26 uger til barnet fylder 36 måneder.

For stemte: 5, Mikael Wandel (V), Jette Meinertz (O), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Kasper Halling (B), Simon Knudstrup (F).

Imod stemte: 2, Maria Assov (A) og Kristine Mellemegaard (A)

Ændringsforslaget indstilles herefter til godkendelse.

Maria Assov (A) og Kristine Mellemsgaard (A) ønskede at fremsætte følgende mindretalsudtalelse:  
Maria Lundahl Assov og Kristine Mellemsgaard ønsker at perioden for mulighed for hjemmepasning af eget barn ændres til fra 26 uger til 24 måneder.

Børne- og Skoleudvalget ønsker en sag med de første erfaringer forelagt, når ordningen har været i brug i ca. 1½ år.

Indstillingens punkt 2:  
Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 3:  
Indstilles til godkendelse.

<b>Beslutningshistorik</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget 10-03-2026 Punkt 13</b> <b>Beslutning</b>
Stine Rahbek Pedersen (Ø) stillede følgende ændringsforslag: Børne- og Skoleudvalget sender sagen tilbage til administrationen med henblik på kvalificering forud for udvalgets behandling af sagen.  For stemte: 5, Stine Rahbek Pedersen (Ø), Simon Knudstrup (F), Maria Assov (A), Kristine Mellemsgaard (A) og Jette Meinertz (O). Undlod at stemme: 2, Mikael Wandel (V) og Kasper Halling (B).  Ændringsforslaget herefter godkendt.

# Punkt 14: Børne- og Skoleudvalgets institutionsbesøg og temadrøftelser i 2026

## Indhold

### Sammendrag

Som led i udvalgets arbejde foreslår administrationen en årlig ramme for temadrøftelser samt en plan for institutionsbesøg i 2026.

### Baggrund

Børne- og Skoleudvalget fik på udvalgets første møde den 17. januar 2026 en samlet introduktion til udvalgets opgaveområde.

Udvalget gav i forbindelse med introduktionen udtryk for et ønske om, at den overordnede introduktion følges op af supplerende introduktioner til udvalgets forskellige opgaveområder i løbet af valgperioden.

### Sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets indledende drøftelse foreslår administrationen, at Børne- og Skoleudvalget i løbet af valgperioden afholder en række temadrøftelser og arbejdsbesøg. Formålet er at give udvalget et mere indgående kendskab til udvalgets opgaveområder og samtidig give udvalget mulighed for at drøfte og sætte retning inden for de temaer, der har udvalgets særlige interesse.

Det foreslås, at der afholdes ca. 4 temadrøftelser og ca. 6 arbejdspladsbesøg årligt. Både temadrøftelser og arbejdspladsbesøg gennemføres som led i udvalgets ordinære møder og planlægges så vidt muligt, så de har sammenhæng til de dagsordenspunkter, der behandles på det ordinære møde.

Da Børne- og Skoleudvalgets område, jf. styrelsesvedtægten, dækker et omfattende opgaveområde og mere end 50 forskellige arbejdspladser, vil det ikke være muligt at nå rundt til alle områder og arbejdspladser i udvalgsperioden. Administrationen vil tilstræbe, at temadrøftelser og arbejdspladsbesøg planlægges, så udvalget kommer rundt i et bredt udsnit af alle typer af opgaver og arbejdspladser, herunder dagtilbud, skoler, BFO, klubber, familiehus, PPR, børne- og ungeafsnit og sundhedspleje.

Temadrøftelser vil typisk være af ca. en times varighed og indeholde dels et oplæg fra administrationen, decentrale ledere og arbejdere eller eksterne videnspersoner, dels en mulighed for at udvalget kan drøfte området.

Arbejdspladsbesøg vil foregå på de konkrete arbejdspladser og typisk indeholde en præsentation af arbejdspladsen, en rundvisning og evt. mulighed for at møde ledelse, medarbejdere og de børn og unge, der er målgruppen for arbejdspladsen. Besøgene vil typisk være af 1-1½ times varighed.

Administrationen foreslår, at der i 2026 gennemføres temadrøftelser om følgende emner:

- Det specialiserede børne- og ungeområde
- Kvalitet i dagtilbud
- Faglighed i folkeskolen
- Ballerup fritidsordning (BFO)
- Fritids- og ungdomsklubber

Det foreslås, at udvalget i 2026 besøger følgende arbejdspladser:

- Hedegårdsskolen (marts)
- Måløvvej Skole
- BFO Skovlunde
- En fritids- og ungdomsklub
- Børnehuset HulaHop, distrikt Baltorp
- Børnehuset Søndergården og Junibakken, distrikt Måløv
- Familiehuset

Børne- og Skoleudvalget vil hvert år på første møde få en sag forelagt med forslag til temadrøftelser og arbejdspladsbesøg i det kommende kalenderår.

#### Tilføjet efter Børne- og Skoleudvalgets møde den 10. marts 2026

På baggrund af antallet af sager, der skal behandles på de kommende møder i Børne- og Skoleudvalget vurderer administrationen, at det i 2026 vil være vanskeligt at nå at afvikle temadrøftelser som led i de ordinære udvalgsmøder.

Det anbefales derfor, at temadrøftelser i lighed med flere af de øvrige fagudvalg planlægges som separate temadage. Administrationen foreslår konkret, at der i 2026 afholdes to temadage af 4-6 timers varighed.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber og Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Forslaget til temadrøftelser og arbejdspladsbesøg i 2026 godkendes.

### **Beslutning**

Udsættes

### **Sagens forløb**

10/03/2026 Børne- og Skoleudvalget

Udsættes

### **Bilag**

ANBEFALES Oversigt over institutioner på Børne- og Skoleudvalgets område

# Punkt 15: Forslag til opsplitning af gruppeordningen på Hedegårdsskolen

17.01.00-A00-11-25

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 10. marts 2026, punkt 3 og 4

## Indhold

### Sammendrag

Med denne sag forelægges to forslag til opsplitningen af gruppeordningen på Hedegårdsskolen. Dels et forslag, hvor en del af gruppeordningen flyttes til Skovvejens Skole, afd. Øst, og dels et forslag, hvor en del af gruppeordningen i fremtiden fordeles mellem Skovvejens Skole, afd. Øst og Måløvhøj Skole.

Det indstilles, at gruppeordningen på Hedegårdsskolen opsplittes i to dele, så gruppeordningen for elever med ADHD fremover placeres på Skovvejens Skole, afdeling Øst.

### Baggrund

Gruppeordningen på Hedegårdsskolen er over årene vokset til en størrelse, der gør det vanskeligt at realisere den oprindelige ambition om at skabe et specialundervisningstilbud i tæt sammenhæng med den almene folkeskole. Samtidig har væksten i gruppeordningen resulteret i et voksende pres på kapaciteten på Hedegårdsskolen, der betyder, at der fra næste skoleår mangler klasselokaler på skolen.

Med aftale om budget 2025, pkt. 3.3.1, blev det derfor besluttet, at "Der afsættes 5 mio. kr. i 2026 til at etablere gruppeordninger eller specialklasserækker på andre skoler, såfremt Børne- og Skoleudvalget vurderer, at kommunens specialundervisningstilbud bør fordeles mellem flere matrikler". Med budgetaftalen blev der samtidig afsat 4 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer omkring de eksisterende gruppeordninger og specialklasser.

I aftale om budget 2026, pkt. 3.3.4, blev det hertil besluttet, at: "Der afsættes yderligere midler til forbedring af de fysiske rammer på Hedegårdsskolen og Skovvejens Skole. Midlerne anvendes, såfremt det besluttet at flytte en del af den nuværende gruppeordning på Hedegårdsskolen til Skovvejens Skole. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2026".

Børne- og Skoleudvalget blev i sommeren 2025 forelagt forskellige forslag til den fremtidige organisering af gruppeordningen på Hedegårdsskolen. Det blev besluttet at arbejde videre med et scenarie, hvor gruppeordningen skulle opsplittes i to, med placering af en del af gruppeordningen på Skovvejens Skole, afdeling Øst. Forslaget blev sendt i høring frem til 5. november 2025. Høringssvarene fremgår af bilag 2.

De indkomne høringssvar blev behandlet på møder i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november og december 2025. Den 15. december 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen, at forslag til opsplitning af gruppeordningen skal forelægges det nye Børne- og Skoleudvalg i første kvartal 2026.

Børne- og Skoleudvalget drøftede på møde den 3. februar 2026, på baggrund af oplæg vedlagt som bilag 3, den fremtidige organisering af gruppeordningen og bad administrationen om at belyse muligheden for:

1. At flytte en del af gruppeordningen til Skovvejens Skole, afd. Øst
2. At fordele gruppeordningen mellem Hedegårdsskolen, Skovvejens Skole, afd. Øst, og Måløvhøj Skole

Der har efterfølgende været en inddragende proces, hvor skoleledelser, medarbejdere og forældrebestyrelser har bidraget til at kvalificere de to konkrete modeller. Børne- og Skoleudvalget besøgte på deres møde den 10. marts 2026 Hedegårdsskolen, og der har været holdt rundvisninger på Skovvejens Skole og Måløvhøj Skole.

### Sagsfremstilling

Administrationen og de tre involverede skoler har på ovenstående baggrund arbejdet med at konkretisere de to modeller. En uddybende beskrivelse af de to modeller, herunder fordele og ulemper, fremgår af notat vedlagt som bilag 1.

Ved begge modeller opdeles den nuværende gruppeordning, så elever og medarbejdere tilknyttet autisme-sporet bliver på Hedegårdsskolen, mens elever og medarbejdere i ADHD-sporet flyttes. Denne elevfordeling beror på en faglig vurdering af, at elevgruppen med ADHD bedst kan håndtere forandringen ved at skifte matrikel. Med de nuværende indskrivningstal (januar 2026) betyder det, at omkring 90 elever forbliver på Hedegårdsskolen, mens omkring 40 elever flyttes. Antallet af elever i gruppeordningen på Hedegårdsskolen vil yderligere falde i takt med at de kommende årgange afslutter deres

skolegang. Nye elever med både autisme og ADHD vil fremadrettet baseret på en konkret vurdering kunne visiteres til gruppeordningen på enten Hedegårdsskolen eller Skovvejens Skole, afd. Øst. Herved er det forventningen, at gruppeordningen på Hedegårdsskolen vil kunne stabiliseres på maksimalt 70 elever, som vurderes at være den optimale størrelse.

Begge modeller indebærer mindre bygningsmæssige tilpasninger, som kan håndteres i perioden frem mod en indflytning til den/de nye matrikler. Der vil være et stort fokus på den pædagogiske proces, hvor elever og forældre forberedes grundigt på flytningen. Dette sker gennem dialog og kommunikation, men også gennem konkrete besøg på den/de nye matrikler.

#### Model 1. En del af gruppeordningen flyttes til Skovvejens Skole, afd. Øst

I model 1 flyttes de ca. 40 elever (4-5 grupper) og ca. 20 medarbejdere fra ADHD-sporet samlet til Skovvejens Skole afd. Øst. Skolen har udarbejdet et forslag, hvor man ved omrokering af klasser kan benytte 5 ud af de 9 ledige stamlokaler, et lokale der bruges til mellemformen Genstart og et fællesrum i en samlet løsning, der giver plads til 6 grupper á 8-10 elever- i alt 48-60 elever. Der altså i modellen både plads til de 40 elever og giver luft til yderligere 8-20 elever. Modellen svarer til den model, som administrationen tidligere har foreslået, og som har været i høring i efteråret 2025. I modellen har man undladt at inddrage BFO'ens lokaler for ikke at skulle sambruge lokaler.

Modellens væsentligste fordel er, at elever og medarbejdere i ADHD-sporet også efter en flytning vil være samlet i en afdeling, der sikrer kontinuitet, tryghed og faglig kvalitet i gruppeordningen. Samtidig vil gruppeordningen på Skovvejens Skole, afd. Øst have en størrelse, der gør det muligt at have grupper på alle klassetrin og opretholde det faglige miljø, der er afgørende for kvaliteten i gruppeordningen.

Modellen har den ulempe, at overskudskapaciteten på Skovvejens Skole, afd. Øst vil blive reduceret ift. i dag. Der er i dag ni ledige klasselokaler på Skovvejens Skole, der anvendes til holddeling, gruppearbejde mv. i forbindelse med den almene undervisning. Gruppeordningen forventes at anvende fem af disse klasselokaler. Skovvejens Skole, afd. Øst vil dog også efter tilførslen af gruppeordningen være en af de folkeskoler i Ballerup Kommune, der har den største overskudskapacitet. Plantegning over Skovvejens Skole fremgår af bilag 5.

#### Model 2. Gruppeordningen fordeles mellem Hedegårdsskolen, Skovvejens Skole, afd. Øst, og Måløvhøj Skole

I model 2 vil de omkring 40 elever (4-5 grupper) og ca. 20 medarbejdere fra ADHD-sporet blive fordelt på Skovvejens Skole, afd. Øst og til Måløvhøj Skole, afd. Måløv med ca. 20 elever (2-3 grupper) og 10 medarbejdere på hver skole.

Måløvhøj Skole har ligesom Skovvejens Skole ledig kapacitet i de kommende år. Antallet af ledige stamlokaler svinger alt efter om Kildedal medregnes, men i skoleåret 2035/2036 forventes der fortsat otte ledige stamlokaler, selvom børn bosat i Kildedal tilknyttes Måløvhøj Skole. Plantegninger af de tre skoler fremgår af bilag 4, 5 og 6.

Måløvhøj Skole har udarbejdet et forslag, hvor man ved omrokering af lokaler kan frigøre havdelen af en længe på afdeling Måløv, hvor der bliver 4 stamlokaler og to mindre grupperum. Det vil give plads til op til 4 grupper á 8-10 elever- i alt 32-40 elever. Der bliver altså plads til de 20 elever, og herudover plads til yderligere 12-20 elever.

Tilsvarende kan man på Skovvejens Skole skabe plads (jf. model 1) til fx 4 grupper á 8-10 elever og dermed skabe plads til i alt 32-40 elever. Også her bliver der altså plads til 20 elever, og herudover plads til yderligere 12-20 elever.

Modellens væsentligste fordel er, at den giver mulighed for en bedre fordeling af kapacitet og dermed vil være mere robust i forhold til ændringer i kapacitetsbehovet på sigt, både på almen- og specialområdet.

Modellen har den ulempe, at den med det nuværende antal elever vil være svær at gøre bæredygtig fagligt, organisatorisk og økonomisk. Den faglige vurdering er, at en gruppeordning optimalt har en størrelse på omkring 50-70 elever, af hensyn til både muligheden for at etablere grupper på alle klassetrin og sikre et fagligt miljø, der understøtter kvaliteten i gruppeordningen. Med kun ca. 20 elever pr. matrikel vil det ikke være muligt at oprette alle klassetrin på begge matrikler. Det vil kunne løses ved at oprette grupper for de yngste elever på den ene matrikel og for de ældste på den anden, men det vil medføre, at eleverne i gruppeordningen skal igennem et matrikelskift i løbet af deres skolegang, hvilket ikke kan anbefales for sårbare børn. I flytteprocessen vil det endvidere betyde, at der skal ske en opdeling af elever og medarbejdere, der i dag er samlet i ADHD-sporet på Hedegårdsskolen. Der vil skulle ansættes yderligere en ekstra pædagogisk leder, så der er en til hver matrikel.

#### Administrationens vurdering

Administrationen indstiller, at gruppeordningen på Hedegårdsskolen opsplittes i to dele, så elever med ADHD flyttes til Skovvejens Skole, afdeling Øst. Det lægges i den forbindelse særligt vægt på, at det med denne løsning er muligt at lave en samlet flytning af ADHD-sporet, der skaber den nødvendige tryghed på kort sigt og sikrer bæredygtighed på langt sigt.

Det tillægges samtidig vægt, at Skovvejens Skole, afd. Øst er den af Ballerup Kommunes folkeskoler der har den bedste kapacitet.

Det er en opmærksomhed, at en ny gruppeordning ikke vokser u hensigtsmæssigt, som det over årene har været tilfældet med gruppeordningen på Hedegårdsskolen. Der vil derfor fremadrettet være fokus på tæt at følge udviklingen i elevantallet i gruppeordningen på både Hedegårdsskolen eller Skovvejens Skole, afd. Øst. På baggrund af det seneste års udvikling i antallet af elever i gruppeordningen er det forventningen, at antallet af elever i gruppeordningen har toppet og i de kommende år vil stagnere eller endda falde lidt. Såfremt stigningen imod forventning ser ud til at fortsætte, vil administrationen i god tid lægge en ny sag op med forslag til håndtering, herunder evt. realisering af muligheden for at udvide gruppeordningen med en afdeling på Måløvhøj Skole.

#### Den videre proces

Såfremt administrationens indstilling godkendes, vil administrationen på møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2026 forelægge en konkret tidsplan for forberedelsen og ibrugtagningen af gruppeordningen på Hedegårdsskolen, herunder arbejdet med lokale- og bygningsmæssige tilpasninger. Det er forventningen af gruppeordningen vil kunne tages i brug omkring årsskiftet i skoleåret 2026/2027. Når der foreligger en politisk beslutning, vil administrationen sammen med de to skoler igangsætte en proces, hvor elever, medarbejdere og ledelse inddrages i at tilrettelægge forberedelserne, flytningen og starten på Skovvejens Skole, afd. Øst.

Såfremt det ønskes at der arbejdes videre med model 2, vil der skulle gennemføres en høring af skolebestyrelser og MED-udvalg på de tre skoler. Børne- og Skoleudvalget vil i så fald få forelagt en høringssag på møde den 12. maj 2026, hvorefter høringen skal gennemføres. På baggrund af høringen forelægges beslutningssag på møde den 15. september 2026. Der lægges op til ibrugtagning fra skoleåret 2027/2028.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager fra Hedegårdsskolen distriktsskoleleder Merete Brodersen og formand for skolebestyrelsen Rasmus Dennis Jensen. Fra Skovvejens Skole deltager distriktsskoleleder Per Hovmand og formand for skolebestyrelsen Sanne Maaløe-Andersen. Fra Måløvhøj Skole deltager souschef Anne Hvass og formand for skolebestyrelsen Louise Nachar under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Såfremt administrationens indstilling følges, har sagen ingen økonomiske konsekvenser, det vurderes at de nødvendige lokale- og bygningsmæssige ændringer på Hedegårdsskolen og Skovvejens Skole, afd. Øst, kan afholdes inden for den afsatte anlægsramme, jf. budget 2025 og 2026.

Ved valg af model 2 vil der skulle findes finansiering på ca. 0,8 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til ansættelse af yderligere en afdelingsleder, så der er en afdelingsleder til gruppeordningen på hver af de tre matrikler.

Anlægsøkonomi præsenteres med kommende sag om tidsplan og vurdering af de bygningsmæssige tiltag.

## **Bilag**

8 bilag, heraf 1 anbefales, 1 udgået og 1 tilføjet efter mødet i Børne- og Skoleudvalget

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skole og Klubber indstiller, at

1. Forslaget, om at gruppeordningen på Hedegårdsskolen opsplittes i to dele, så elever med ADHD flyttes til en ny gruppeordning på Skovvejens Skole, afdeling Øst, godkendes

## **Beslutning**

For stemte: 5, Kristine Mellempgaard (A), Maria Assov (A), Jette Meinertz (O), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Mikael Wandel (V)

Imod stemte: 1, Kasper Halling (B)

Undlod at stemme: 1, Simon Knudstrup (F)

Indstilles herefter til godkendelse.

Kasper Halling (B) ønskede at fremsætte følgende mindretalsudtalelse:

Jeg kan på ingen måde støtte op om den valgte løsning, da jeg ikke mener man tager højde for alle de bekymringer om de fysiske rammer, der med rette, er fremkommet i sagen.

Formand for Skovvejens Skoles bestyrelse, Sanne Maaløe-Andersen, deltog ikke på mødet. I stedet deltog forældrerepræsentant for Skovvejens Skoles bestyrelse, Kathrine Bjerring Ho.

Oversigt over høringssvar er tilføjet som bilag efter mødets afholdelse.

## **Bilag**

ANBEFALES Baggrundsnotat om gruppeordningen på Hedegårdsskolen

Høringssvar - TILFØJET EFTER BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MØDE

Præsentation af opsplitning af gruppeordningen - fra BSU 3. februar 2026

Lokaleplan - Hedegårdsskolen

Lokaleplan - Skovvejens Skole Øst

Opsplitning af gruppeordningen - input fra dialogmøde

Lokaleplan - Måløvhøj Skole afd. Måløv

# Punkt 16: Håndtering af merforbrug på specialundervisningsområdet

17.01.00-A00-8-26

## Indhold

### Sammendrag

Der forventes på baggrund af prognosen for 2026 et merforbrug på specialundervisningsområdet på 8 mio. kr. på den centrale del af ramme 30.36. Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber har på den baggrund udarbejdet forslag til, hvordan nogle udgifter på området kan reduceres, samt hvordan midler kan omprioriteres fra andre områder for at imødegå det forventede merforbrug i 2026.

Det indstilles, at Center for Dagtilbud, Skoler og Klubbers forslag til håndtering af det forventede merforbrug godkendes.

### Baggrund

Den nationale udvikling viser en tydelig og længerevarende bevægelse væk fra inklusion og mod flere segregerede specialtilbud. Andelen af elever i segregerede specialtilbud er generelt steget markant de seneste år.

Denne udvikling ses også i Ballerup Kommune. Selvom der er tilført flere midler til almenmiljøet med henblik på at styrke den tidlige indsats og bremse segregationen, har det ikke været tilstrækkeligt til at vende udviklingen. Antallet af helårselever i segregerede specialundervisningstilbud er steget fra 366 elever i 2024 til 401 elever i 2026.

Ballerup Kommune benytter en budgetmodel, hvor skolerne betaler en enhedstakst (folkeskoleramme 30.30) for de elever, de selv henviser til segregerede tilbud. Derimod finansieres følgende elevgrupper alene af den centrale ramme (30.36 til specialundervisning):

- Elever, der starter deres skolegang direkte i specialtilbud
- Tilflyttere, der allerede går i specialtilbud
- Elever, der visiteres fra privatskoler eller andre kommuners almen-skoler
- Elever i specialtilbud i 10. klasse

Stigningen i de samlede udgifter skyldes delvist vækst i disse elevgrupper, som skolerne ikke selv kan påvirke.

Udviklingen forstærkes af, at Ballerup Kommune er en udviklingskommune og især i 2025 har oplevet en særlig høj tilflytning af familier med børn, der har behov for specialundervisning. I 2025 er der således kommet 20 elever med behov for specialundervisning mod 10 elever i 2024. Udgifterne til disse ekstra 10 elever har helårseffekt i 2026.

I 2025 startede 20 elever deres skolegang direkte i et specialiseret undervisningstilbud. I 2026 er forventningen til dette på 26 elever.

Udgifter til ekstra støtte og personlig assistance til enkelte elever belaster også alene den centrale ramme. Her ses der også en forventet stigning fra 2025 på 0,7 mio. kr. Antallet af elever med støttebehov er ikke steget, men indsatserne er blevet dyrere.

Antal elever i kommunens NEST-klasser er også steget i de senere år med en stigning fra 3 til 11 elever på 3 år. Alternativet til at komme i NEST-klasser vil være et dyrere segregeret specialundervisningstilbud, så fagligt set er udviklingen i den rigtige retning. Men da NEST-eleverne er skolestartere og derfor finansieres af den centrale ramme og ikke med skolernes enhedstakst, er denne udvikling med til at øge merforbruget på ramme 30.36.

Pr. 1. januar 2026 blev ramme 30.36 opdelt, så småbørnsområdet fik en selvstændig ramme (30.55) med et budget på 24 mio. kr., baseret på det forventede forbrug i 2025. Da antallet af småbørn med særlige behov er steget markant i de senere år, og budgettet, der er flyttet, skal dække denne udvikling, lægger dette et pres på den resterende ramme 30.36. Udviklingen i økonomi på specialområdet på 0-5 årsområdet er beskrevet i sag på Børne- og Skoleudvalget den 12. august 2025, pkt. 9.

### Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber har afdækket mulige forslag til, hvordan merforbruget på 8 mio. kr. på ramme 30.36 kan indhentes i 2026.

Der peges på indsatser, som endnu ikke er iværksat og som kan fjernes i 2026 og på en kollektiv håndtering af merforbruget ved at hente ikke disponerede midler fra andre rammer (se skema nedenfor). De forskellige områder, der peges på, vil dæmpe udgiftsniveauet i 2026, men ikke på langt sigt håndtere det øgede pres på specialundervisningsrammen.

Administrationen vil senere på året vende tilbage med en sag om den varige udfordring på specialundervisningsområdet og specialsmåbørnsområdet. Her vil bl.a. blive undersøgt en mulighed for at nedsætte taksten på Kasperskolen og en mulighed for måske at oprette et nyt tilbud til indskolingselever med vidtgående specialundervisningsbehov, som vi i dag har svært ved at finde pladser til i dyre eksterne specialtilbud.

#### Forslag til besparelser i 2026:

Nr.	Ramme	Forslag til besparelse i 2026	Konsekvens	Mio. kr. i 2026
1	30.36	At stoppe den ekstra støtte til indskoling i autismsgruppeordningen, som vi har givet dem de seneste tre år med skoleåret 2025/26.	Serviceforringelse af nuværende indsats.	0,3
2	30.36	At aflyse implementeringen af forbedringen af normeringerne i gruppeordningerne. I budgetaftalen for 2026 er der afsat 1 mio. kr. i 2026 og herefter 2 mio. kr. årligt til at normeringerne i gruppeordningerne forbedre, så der skabes mere tid, nærvær og støtte til den enkelte elev og klassefællesskabet.	Da midlerne først tages i brug fra skoleåret 2026/27, vil serviceniveauet i forhold til i dag være uændret ved bortfald af midlerne.	1,0
3	30.30	Tilbagetrækning af inklusionsmidler på skolerne	Serviceforringelse af inklusionsindsatsen på skolerne.	1,4
4	30.34	Mindreforbrug på centrale rammer for Ballerup Fritidsordning (BFO) jf. 1. budgetopfølgning	Rammen reduceres, men idet der er tale om uforbrugte midler forventes ingen servicereduktion.	0,5
5	30.39	Mindreforbrug på centrale rammer for Klubber og byggelegepladser jf. 1. budgetopfølgning	Rammen reduceres, men idet der er tale om uforbrugte midler forventes ingen servicereduktion.	1,8
6	30.30	Mindreforbrug på centrale rammer for Folkeskolen jf. 1. budgetopfølgning	Rammen reduceres, men idet der er tale om uforbrugte midler forventes ingen servicereduktion.	3,0
		<b>I alt</b>		<b>8,0</b>

I forhold til forslag nr. 3 skal bemærkes, at der i budgetaftalen for 2026 er lagt flere ressourcer ud til skolerne for at styrke vilkårene for at arbejde forebyggende. Der er afsat 3 mio. kr. i 2026 og herefter 6 mio. kr. årligt. Forslaget om at trække 1,4 mio. kr. af disse midler tilbage er naturligvis imod den ønskede udvikling, men med den nuværende situation foreslås, at halvdelen af midlerne i 2026 går til den centrale udfordring.

De foreslåede besparelser (nr. 3-6) kan eventuelt skaleres efter en konkret vurdering.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Med de foreslåede indsatser anbefales det, at der sker en omplacering af budget på 4,4 mio. kr. fra bevillingsramme 30.30 Folkeskolen til bevillingsramme 30.36 Specialundervisningstilbud og en omplacering af budget på 0,5 mio. kr. fra bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) til bevillingsramme 30.36 Specialundervisningstilbud og en omplacering af budget på 1,8 mio. kr. fra bevillingsramme 30.39 Klubber og byggelegepladser til bevillingsramme 30.36 Specialundervisningstilbud i 2026. Øvrige forslag henhører under ramme 30.36 Specialundervisningstilbud.

## **Bilag**

1 bilag, heraf 0 anbefales.

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Orienteringen om det forventede merforbrug på 8,0 mio. kr. på ramme 30.36 tages til efterretning
2. Forslag til besparelser for at imødegå forventet merforbrug i 2026 godkendes
3. Der omplaceres i budget 2026 4,4 mio. kr. fra ramme 30.30 til ramme 30.36, 0,5 mio. kr. fra ramme 30.34 til ramme 30.36 og 1,8 mio. kr. fra ramme 30.39 til ramme 30.36.

## **Beslutning**

Indstillingens punkt 1:

Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2:

Simon Knudstrup (F) stillede følgende ændringsforslag:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at spareforslag nr. 2, 4, 5 og 6 godkendes med henblik på at imødegå forventet merforbrug i 2026. Børne- og Skoleudvalget betoner, at der fsva. spareforslag nr. 2 alene er tale om en udskydelse til 2027.

For stemte: 6, Simon Knudstrup (F), Kristine Mellemegaard (A), Maria Assov (A), Jette Meinertz (O), Mikael Wandel (V) og Stine Rahbek Pedersen (Ø).

Imod stemte: 1, Kasper Halling (B)

Ændringsforslaget indstilles herefter til godkendelse.

Kasper Halling (B) ønskede at fremsætte følgende mindretalsudtalelse:

Radikale Venstre ønsker ikke at der skal udskydes midler, der er tiltænkt en forebyggende indsats, for at sikre elevernes trivsel i et mindre indgribende tilbud, end dem der kan være nødvendige, hvis elever skal visiteres videre.

Indstillingens punkt 3:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at der i budget 2026 omplaceres 3,0 mio. kr. fra ramme 30.30 til ramme 30.36, 0,5 mio. kr. fra ramme 30.34 til ramme 30.36 og 1,8 mio. kr. fra ramme 30.39 til ramme 30.36.

Centerchef Mikkel Elkjær deltog ikke under behandlingen af punktet.

## **Bilag**

Merforbrug på specialundervisningsområdet

## **Punkt 17: Lukket: LUKKET Meddelelser**

00.22.04-P35-42-25

## **Punkt 18: Lukket: LUKKET Omprioriteringsarbejdet til budget 2027**

00.15.25-P05-2-25

## **Punkt 19: Lukket: LUKKET Håndtering af forventet merforbrug på det specialiserede børneområde**

00.18.00-A21-1-26

## **Punkt 20: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.22.00-P19-1-25

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".